

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.poljoprivrede-Sumarstvo

Zahjev za plaćanje broj 40004835


Datum dokumenta 30.01.2013
Datum dospjeća 30.01.2013
Broj dokumenta I/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 2.944,38 EUR

Naziv dobavljača-primaoća CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoća ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoća 510-000000000000040
Poziv na broj JANUAR 2013
Svrha uplate Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063677 - 001	2.944,38
Ukupno:					2.944,38

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polioprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40004837

Datum dokumenta 30.01.2013
Datum dospjeća 30.01.2013
Broj dokumenta I/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 486,01 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000180
Poziv na broj JANUAR 2013
Svrha uplate Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063677 - 001	486,01
Ukupno:					486,01

Službenik za ovjeravanje Malić M.P. Službenik za odobravanje Pratec Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____ Službenik za ovlašćivanje _____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.pojloprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40004840

Datum dokumenta 30.01.2013
Datum dospjeća 30.01.2013
Broj dokumenta I/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 434,01 EUR

Naziv dobavljača-primaoća ERSTE(OPORTUNITI) BANKA
Adresa dobavljača-primaoća , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoća 540-000000000620169
Poziv na broj JANUAR 2013
Svrha uplate Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063677 - 001	434,01
Ukupno:					434,01

Službenik za ovjeravanje Malić M.P. Službenik za odobravanje Prejalo Datum: _____
Službenik za kontrolu zahtjeva _____ Službenik za ovlašćivanje _____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polojprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40004843

Datum dokumenta 30.01.2013
Datum dospjeća 30.01.2013
Broj dokumenta I/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos:

22,17 EUR

Naziv dobavljača-primaoca UDRUŽENI SINDIK. DRŽAVNIH INSTITUCIJA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000001238866
Poziv na broj JANUAR 2013
Svrha uplate Januar 2013 - sindikalna članarina

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063677 - 001	22,17
Ukupno:					22,17

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.pojloprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40004848

Datum dokumenta 30.01.2013
Datum dospjeća 30.01.2013
Broj dokumenta I/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 20,38 EUR

Naziv dobavljača-primaoa DPSCG PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoa ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoa 550-00000000360050
Poziv na broj JANUAR 2013
Svrha uplate Januar 2013 - DPS članarina - Milosav Anđelić

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063677 - 001	20,38
Ukupno:					20,38

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.pojloprivrede-Sumarstvo

Zahjev za plaćanje broj 40004870

Datum dokumenta 30.01.2013
Datum dospjeća 30.01.2013

Ukupni iznos: 524,81 EUR

Broj dokumenta I/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoa JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.
Adresa dobavljača-primaoa , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoa 820-000000003000074
Poziv na broj JANUAR 2013
Svrha uplate Januar 2013 - Porez

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41120000000	4112001000	Porez na zarade	4600063677 - 002	524,81
Ukupno:					524,81

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polojoprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40004875

Datum dokumenta 30.01.2013

Datum dospijeća 30.01.2013

Broj dokumenta I/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.399,52 EUR

Naziv dobavljača-primaoца JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.

Adresa dobavljača-primaoца , PODGORICA,

Broj računa dobavljača-primaoца 820-000000003000074

Poziv na broj JANUAR 2013

Svrha uplate Januar 2013 - Doprinosi - zaposleni

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4113000000	4113001000	Dop za PIO	- 003	874,69
2.	4113000000	4113002000	Dop zdravstvo	- 003	495,67
3.	4113000000	4113003000	Dop za osig od neza	- 003	29,16
Ukupno:					1.399,52

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polojoprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40004880

Datum dokumenta 30.01.2013
Datum dospjeća 30.01.2013
Broj dokumenta I/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 583,15 EUR

Naziv dobavljača-primaoца JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.
Adresa dobavljača-primaoца , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoца 820-000000003000074
Poziv na broj JANUAR 2013
Svrha uplate Januar 2013 - Doprinosi - poslodavac

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114001000	Dop za PIO	- 004	320,72
2.	4114000000	4114002000	Dop zdravstvo	- 004	221,59
3.	4114000000	4114003000	Dop za osig od neza	- 004	29,16
4.	4114000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	- 004	11,68
Ukupno:					583,15

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polioprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40004883

Datum dokumenta 30.01.2013

Datum dospjeća 30.01.2013

Broj dokumenta I/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 67,12 EUR

Naziv dobavljača-primaoca

PRIREZ NA POREZ PODGORICA

Adresa dobavljača-primaoca

ulica, Podgorica, 81000

Broj računa dobavljača-primaoca

550-000000302800909

Poziv na broj

JANUAR 2013

Svrha uplate

Januar 2013

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	4600063677 - 005	67,12
Ukupno:					67,12

Službenik za ovjeravanje

M.P.

M.P.

Službenik za odobravanje

Prevalić

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.pojloprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40004885

Datum dokumenta 30.01.2013
Datum dospjeća 30.01.2013
Broj dokumenta I/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 10,06 EUR

Naziv dobavljača-primaoa PRIREZ NA POREZ NIKSIC
Adresa dobavljača-primaoa ulica, NIKSIC,
Broj računa dobavljača-primaoa 555-000000400800948
Poziv na broj JANUAR 2013
Svrha uplate Januar 2013

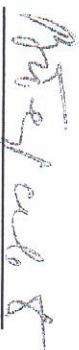
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4115000000	4115001000	Opštinski prirez	4600063677 - 005	10,06
Ukupno:					10,06

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: